

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.07 2025 года
АО "SkyBridge Invest"
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	31 648	58 747
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	30	287
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	31 618	58 460
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	112 021	184 002
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	214 843	245 456
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	385 342	703 235
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3 276	4 629
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	100 022	129 703
Запасы	10	2 838	2 833
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	95 602	97 416
Нематериальные активы	13	44 527	45 980
Активы в форме права пользования	14	92 501	111 710
Дебиторская задолженность	15	4 254	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	171 893	310 627
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	61 143	153 274
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	61 143	153 274
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	46 597
от брокерских услуг	16.4	92 047	62 394
от управления активами	16.5	8 603	40 070
от услуг маркет-мейкера	16.6	10 100	8 292
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	0	0
прочие	16.9	0	0
Производные финансовые инструменты	17	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1	0	0
требования по сделке форварды	17.2	0	0
требования по сделке опционы	17.3	0	0
требования по сделке свопы	17.4	0	0
Текущий налоговый актив	18	47 910	8 612
Отложенный налоговый актив	19	72 429	72 429
Авансы выданные и предоплата	20	40 966	144 584

Прочие активы	21	10	18 313
Итого активы	22	1 416 806	2 133 647
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	41 060	40 758
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	9 715	9 587
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	56 966	47 530
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	0	0
по клиринговым операциям	30.2	0	0
по кассовым операциям	30.3	0	0
по сейфовым операциям	30.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5	0	0
по доверительным операциям	30.6	0	0
по услугам фондовой биржи	30.7	24 412	25 336
по кастодиальному обслуживанию	30.8	487	47
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	32 067	22 147
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	0
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0	0
обязательства по сделке форварды	31.2	0	0
обязательства по сделке опционы	31.3	0	0
обязательства по сделке свопы	31.4	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	29 841	73 677
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	13 305	5 740
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	175 509
Обязательства по аренде	36	115 576	126 860
Прочие обязательства	37	17	17
Итого обязательства	38	266 480	479 678
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	855 015	855 015
в том числе:			
простые акции	39.1	855 015	855 015
привилегированные акции	39.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	40	0	0
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-3 714	-7 173
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	2 396	5 284
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	296 629	800 843
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	800 843	253 260
отчетного периода	47.2	-504 214	547 583
Итого капитал	48	1 150 326	1 653 969
Итого капитал и обязательства	49	1 416 806	2 133 647

Примечание

Исполнитель:

Касымбаева Шынар Курмангалиевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер

Касымбаева Шынар Курмангалиевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Сундетова Замира Сериковна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.07.2025 года
АО "SkyBridge Invest"
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	4 173	39 864	11 310	29 568
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 790	22 106	7 360	14 413
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 790	12 844	1 475	7 526
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	253	2 159	226	253
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	9 262	5 885	6 887
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	0	9 262	5 885	6 887
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	2 198	11 215	2 201	13 288
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	185	6 543	1 749	1 867
Комиссионные вознаграждения	2	124 124	616 653	1 668 659	2 064 031
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	4 000	111 318	0	129 481
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	4 000	111 318	0	129 481
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	8 034	12 531
от управления активами	2.4	10 951	55 228	11 509	54 885
от брокерских услуг	2.5	74 290	362 396	1 628 761	1 772 930
от услуг маркет-мейкера	2.6	6 300	37 682	8 300	39 410
от прочих услуг	2.7	28 583	50 029	12 055	54 794
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	12 486	28 192	1 478	26 389

Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	19 861	103 638	12 175	102 212
Доходы от операций с иностранной валютой	5	10	232	413	413
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	24 064	229 988	107 383	148 641
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	4 875	0	37 000
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	278 133	1 557 010	151 726	904 933
Прочие доходы	12	10	1 824	30	184
Итого доходов	13	462 861	2 582 276	1 953 174	3 313 371
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 994	16 284	1 850	12 098
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1 994	16 284	1 850	12 098
Комиссионные расходы	15	62 916	233 399	14 623	82 412
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	3 442	22 138	2 017	35 791
за услуги фондовой биржи	15.3	23 792	33 646	6 245	27 691
за услуги центрального депозитария	15.4	35 682	177 615	6 361	18 930
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	16 733	35 666	3 073	25 122
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	9 303	107 229	13 633	99 456
Расходы от операций иностранной валюты	19	654	3 048	1 367	2 536
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	12 712	241 305	19 966	64 846
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	67 264	67 264	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	34 856	0	36 915
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0

Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	295 367	1 564 220	159 846	921 224
Операционные расходы	26	135 042	783 018	749 895	1 177 527
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	69 810	440 861	282 053	516 723
транспортные расходы	26.2	1 617	9 276	666	5 639
общехозяйственные и административные расходы	26.3	36 439	195 057	421 909	540 546
амортизационные отчисления и износ	26.4	6 472	42 483	6 727	40 383
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	20 703	88 730	38 540	74 236
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	6 611	0	0
Прочие расходы	27	0	0	5 505	5 505
Итого расходов	28	601 985	3 086 289	969 758	2 427 641
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-139 124	-504 013	983 416	885 730
Корпоративный подоходный налог	30	19	201	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-139 143	-504 214	983 416	885 730
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-139 143	-504 214	983 416	885 730

За июнь чистый убыток составил (139 143) тыс тенге. В ст. Прочие "доходы" отражена сумма от сдачи в аренду и сумма возмещения страховой премии.

Наименование:

Адрес:

ул. Абиша Кекилбайұлы 34,

Телефон:

7273313350

Адрес электронной почты:

kassymbayeva@sbinvest.kz

Исполнитель:

Касымбаева Шынар Курмангалиевна
фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Касымбаева Шынар Курмангалиевна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Сундетова Замира Сериковна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Номер телефона:

Дата:

08.07.2025

года